

ОТЗЫВ

на диссертацию Филеткина Павла Денисовича «Методика расследования преступлений против трудовых прав», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность избранной Филеткиным П.Д. темы диссертационного исследования детерминирована глубоким социально-экономическим значением сферы труда и объективными потребностями современной правоприменительной практики в совершенствовании инструментария по борьбе с криминальными посягательствами на конституционные права граждан.

Трудовая деятельность исторически выступает не только базовым источником материального обеспечения индивида, но и фундаментальным способом его личностной социализации и самореализации. Именно через профессиональную реализацию человек интегрируется в структуру общественных связей, обретает определенный социальный статус и получает признание своей ценности как субъекта экономических отношений. В Российской Федерации право на труд возведено в ранг высшего юридического приоритета и закреплено в статье 37 Конституции РФ. Государство берет на себя обязательство обеспечивать неприкосновенность этого права, а за наиболее общественно опасные формы его нарушения устанавливает меры уголовно-правового воздействия. Сама возможность привлечения к уголовной ответственности является мощным сдерживающим фактором, формирующим среду для добросовестной конкуренции на рынке труда и гарантирующим гражданам беспрепятственную реализацию их профессионального потенциала. Без эффективной защиты трудовых интересов невозможно достижение социальной стабильности и устойчивого экономического роста, так как именно гарантированность вознаграждения и

безопасности условий труда стимулирует население к легальному вступлению в правоотношения с работодателями.

Конституционная норма о праве на труд находит свое практическое преломление в разветвленной системе отраслевых гарантий трудового законодательства. Однако декларативное провозглашение прав остается неэффективным без наличия действенного механизма их принудительной реализации. Степень реальной защищенности работника напрямую зависит от жесткости реакции государства на факты противоправного поведения субъектов экономической деятельности. Несмотря на наличие правовых запретов, криминогенная обстановка в данной сфере остается напряженной. Статистические данные за 2025 год свидетельствуют о масштабности проблемы: возбуждено 590 уголовных дел по фактам невыплаты вознаграждений работникам и 110 дел — по фактам нарушения требований охраны труда. При этом приведенные цифры отражают лишь официальную часть зарегистрированной преступности, тогда как значительный массив латентных деяний, связанных с теневой занятостью и скрытыми формами дискриминации, вообще не попадает в поле зрения правоохранительных органов.

Эффективность всей системы уголовно-правовой охраны социально-трудовых прав находится в прямой зависимости от принципа неотвратимости наказания. Однако привлечение виновных лиц к ответственности зачастую сталкивается со значительным сопротивлением, обусловленным спецификой следообразования. В условиях информационной неопределенности и сложности доказывания скрытого умысла работодателя первостепенное значение приобретает качество предварительного расследования.

Именно здесь обнаруживается существенный научно-практический пробел, обуславливающий несомненную актуальность предпринятого исследования. Эффективность выявления, раскрытия и расследования данных преступлений сегодня лимитирована отсутствием консолидированной криминалистической методики. Существующие научные

разработки носят фрагментарный характер, будучи ориентированными на расследование отдельных составов преступлений, что лишает следователя возможности видеть общую картину многоэпизодных криминальных схем, где нарушение трудовых прав сопряжено с налоговыми правонарушениями или должностными злоупотреблениями. Практика испытывает острую нужду в унифицированном научном подходе, который позволил бы алгоритмизировать процесс работы с первичной документацией предприятия, выявлять признаки инсценировки правомерной деятельности и преодолевать тактику противодействия расследованию со стороны корпоративного сектора. Наличие качественной, системной криминалистической методики способно вооружить органы предварительного следствия надежным прогностическим и тактическим аппаратом. Только опираясь на такие научно обоснованные рекомендации, следователь сможет установить объективную истину во всем многообразии ее проявлений, юридически безупречно квалифицировать сложные экономические процессы и обеспечить принятие справедливого процессуального решения, тем самым реализуя на деле высокий потенциал уголовного закона в защите базовых прав человека.

В рамках представленной диссертационной работы был реализован комплекс исследовательских задач, предусмотренных структурой научного изыскания (состоящего из введения, трех глав и заключения). В ходе проведенного исследования была разработана целостная система теоретико-прикладных положений, направленных на совершенствование методики расследования преступлений против трудовых прав. Научная новизна заключается в формировании консолидированного подхода к расследованию данной категории дел, что позволило систематизировать знания о криминалистической характеристике данных деяний, их способе совершения и механизме слеодообразования. В частности, были определены критерии классификации преступных посягательств (включая деяния по ст. 143–145.1 УК РФ), исследованы особенности личности правонарушителя и разработаны рекомендации по выдвижению следственных версий с учетом

необходимости проверки контрверсий об отсутствии события преступления или наличии административного правонарушения. Практическая значимость результатов подтверждается их непосредственным внедрением в деятельность Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания и УМВД России по городскому округу Саранск Республики Мордовия. Сформулированные выводы имеют существенное значение для оптимизации деятельности следователей при работе со специфическими следами документооборота, характерными для данного вида преступности. Эмпирическую основу проведённого диссертационного исследования составили результаты изучения 84 уголовных дел о преступлениях против трудовых прав, а также анализ 48 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел за период с 2019 по 2024 год на территории Республики Мордовия, Республики Татарстан, Пензенской, Ульяновской и Самарской областей. Кроме того, достоверность выводов обеспечена масштабным социологическим опросом: было проанкетировано 71 следователь, 63 сотрудника оперативно-розыскных подразделений и 49 работников прокуратуры. Указанный объем репрезентативного материала позволил выявить закономерности механизма следообразования и типичные следственные ситуации, возникающие на различных этапах досудебного производства. Использование эмпирического материала свидетельствует о репрезентативности диссертационного исследования.

Автор диссертации показал себя, как состоявшийся учёный, который способен решать сложные вопросы, встающие перед теорией и практикой расследования преступлений против трудовых прав. Он сумел продемонстрировать способность к творческому подходу при решении сложных задач.

В качестве научного руководителя диссертационного исследования, представляемого к защите, официально констатирую полное соответствие данной работы требованиям научной новизны. Научная новизна выполненной Филеткиным П.Д. диссертации обусловлена тем, что впервые

на монографическом уровне проведено комплексное исследование проблем расследования преступлений против трудовых прав с позиции формирования целостной криминалистической методики. Научная новизна заключается не только в авторской разработке криминалистической характеристики названных деяний и уточнении её структуры, но и в определении принципиально новых методологических основ. В работе обоснован переход от понимания расследования как простого механизма применения следственных действий к его восприятию как системы реализации тактических операций и приёмов. Именно такая консолидация теоретических положений позволила обеспечить системность и полноту разработанных методических рекомендаций, восполнив существующие пробелы частных методик расследования отдельных преступлений, составляющих преступления против трудовых прав.

Автор не только изучил все взгляды и точки зрения на проблемы, которые рассматриваются в его работе, но на основе критического их осмысления смог предложить своё видение и решение этих проблем. Так, им были проанализированы имеющиеся публикации относительно решения проблем расследования преступлений против трудовых прав. Такой анализ позволил автору сформировать свои взгляды на средства повышения эффективности расследования преступлений против трудовых прав.

Филеткина П.Д. характеризуют такие качества, как трудолюбие, самостоятельность, умение аргументировать и отстаивать свое мнение, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели, культура научного общения. Павлу Денисовичу удалось сформулировать актуальные, теоретически и практически значимые выводы и представить собственные суждения по вопросу криминалистической методики расследования преступлений против трудовых прав.

На основании изложенного полагаю, что диссертация Филеткина Павла Денисовича по теме «Методика расследования преступлений против трудовых прав» выполнена на высоком теоретическом и методологическом

уровне, соответствует требованиям Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 16.10.2024 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2025 г.).

Соискатель Филеткин Павел Денисович заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Сведения о научном руководителе: Подольный Николай Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Казанского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)"; адрес: 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, зд.14, телефон: +7 (843) 520-45-65, e-mail: ipk-saransk@yandex.ru, сайт: <https://kzn.rpa-mu.ru/>

Научный руководитель:
Заведующий кафедрой уголовного процесса
и криминалистики Казанского института (филиала)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»
доктор юридических наук, профессор



Н.А. Подольный
20.04.2026

